

平成30年度 当初予算の概要

I . 一般会計当初予算の概要

	30年度予算額	29年度予算額	差引増減額	対前年度伸率
	千円	千円	千円	%
一般会計 (通常ベース分)	38,847,776 (35,071,755)	37,492,776	1,355,000 (Δ2,421,021)	3.6 (Δ6.5)

※通常ベース分は、「平成29年7月九州北部豪雨」災害復旧・復興関連事業を除いたもの

- 「日田市復旧・復興推進計画」に基づく「平成29年7月九州北部豪雨」災害復旧・復興関連事業費(35事業・3,776,021千円)
- 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に盛り込まれた「地方創生」関連事業を継続(147事業・2,485,319千円)
- 自治基本条例に基づいた官民の人材育成
(自治基本条例推進事業12,661千円、ひたを担う人材育成事業2,967千円)
- 子ども・子育て支援、保育・介護人材の確保対策等の継続
(子ども医療費助成事業200,645千円、介護職員人材確保推進事業5,010千円)
- 駅前広場整備に引き続き、駅北広場等の整備を推進
(駅前広場整備事業300,000千円、広場緑地整備事業48,000千円)
- 生活道路や橋梁の適正な管理
- コミュニティ・スクール推進の取組を拡大
(5校に学校運営協議会設置、その他全ての小・中学校で研究等の準備事業を開始)

● 「日田市復旧・復興推進計画」に係る事業

計画の項目	事業数	事業費(千円)
I 被災者への支援	15	155,677
II 農林業・商工業等への支援	5	33,321
III 教育施設・文化財等の復旧・復興	2	3,537
IV 社会資本等の復旧・復興	13	3,583,486
(うち農林業施設等災害復旧費)	(5)	(1,588,355)
(うち公共土木施設災害復旧費)	(1)	(1,841,833)
合 計	35	3,776,021

● 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に係る事業

区分	平成30年度	平成29年度	差引増減
事業数	147	139	8
事業費(千円)	2,485,319	2,742,556	△ 257,237

【歳入】

(単位:千円, %)

款	30年度当初予算		29年度当初予算		当初予算の増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率
1 市税	7,758,425	20.0	7,733,958	20.6	24,467	0.3
2 地方譲与税	378,000	1.0	369,000	1.0	9,000	2.4
3 利子割交付金	8,000	0.0	5,000	0.0	3,000	60.0
4 配当割交付金	20,000	0.1	21,000	0.1	△ 1,000	△ 4.8
5 株式等譲渡所得割交付金	13,000	0.0	11,000	0.0	2,000	18.2
6 地方消費税交付金	1,287,000	3.3	1,270,000	3.4	17,000	1.3
うち社会保障財源化分	525,000	1.4	523,000	1.4	2,000	0.4
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1	27,000	0.1	△ 3,000	△ 11.1
8 自動車取得税交付金	76,000	0.2	62,000	0.2	14,000	22.6
9 地方特例交付金	24,000	0.1	21,000	0.1	3,000	14.3
10 地方交付税	11,900,000	30.6	12,400,000	33.1	△ 500,000	△ 4.0
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12 分担金及び負担金	131,759	0.3	167,986	0.4	△ 36,227	△ 21.6
13 使用料及び手数料	714,013	1.8	740,120	2.0	△ 26,107	△ 3.5
14 国庫支出金	5,882,545	15.1	4,932,189	13.2	950,356	19.3
15 県支出金	3,402,556	8.8	2,607,745	6.9	794,811	30.5
16 財産収入	122,258	0.3	112,794	0.3	9,464	8.4
17 寄附金	162,402	0.4	117,402	0.3	45,000	38.3
18 繰入金	2,665,458	6.9	1,896,344	5.0	769,114	40.6
うち財政調整基金繰入金	1,595,575	4.1	1,212,319	3.2	383,256	31.6
19 繰越金	300,000	0.8	300,000	0.8	0	0.0
20 諸収入	733,160	1.9	778,338	2.1	△ 45,178	△ 5.8
21 市債	3,236,200	8.3	3,909,900	10.4	△ 673,700	△ 17.2
計	38,847,776	100.0	37,492,776	100.0	1,355,000	3.6

【歳出】

(単位:千円, %)

款	30年度当初予算		29年度当初予算		当初予算の増減	
	A	構成比	B	構成比	A-B	伸率
1 議会費	255,844	0.7	262,375	0.7	△ 6,531	△ 2.5
2 総務費	4,409,488	11.4	4,508,327	12.0	△ 98,839	△ 2.2
3 民生費	12,314,596	31.7	13,486,824	36.0	△ 1,172,228	△ 8.7
4 衛生費	2,883,102	7.4	2,883,410	7.7	△ 308	△ 0.0
5 労働費	99,053	0.3	96,378	0.3	2,675	2.8
6 農林水産業費	1,722,559	4.4	1,671,889	4.5	50,670	3.0
7 商工費	963,319	2.5	1,099,291	2.9	△ 135,972	△ 12.4
8 土木費	3,665,038	9.4	3,866,296	10.3	△ 201,258	△ 5.2
9 消防費	950,416	2.4	1,011,969	2.7	△ 61,553	△ 6.1
10 教育費	3,410,057	8.8	3,767,149	10.1	△ 357,092	△ 9.5
11 災害復旧費	3,543,268	9.1	118,570	0.3	3,424,698	2,888.3
12 公債費	4,577,298	11.8	4,666,634	12.4	△ 89,336	△ 1.9
13 諸支出金	3,738	0.0	3,664	0.0	74	2.0
14 予備費	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
計	38,847,776	100.0	37,492,776	100.0	1,355,000	3.6

(性質別の状況)

(単位:千円, %)

区分	30年度当初予算		29年度当初予算		増減	伸率
	A	構成比	B	構成比	C=A-B	C/B×100
1 義務的経費	17,991,416	46.3	18,271,074	48.7	△ 279,658	△ 1.5
人件費	5,651,344	14.5	5,558,355	14.8	92,989	1.7
うち職員給	3,694,027	9.5	3,698,624	9.9	△ 4,597	△ 0.1
うち退職手当	635,088	1.6	568,177	1.5	66,911	11.8
扶助費	7,762,774	20.0	8,046,085	21.5	△ 283,311	△ 3.5
公債費	4,577,298	11.8	4,666,634	12.4	△ 89,336	△ 1.9
うち元金(繰上償還除く)	4,365,294	11.2	4,416,208	11.8	△ 50,914	△ 1.2
うち繰上償還分	0	0.0	0	0.0	0	-
2 投資的経費	7,122,620	18.3	4,910,125	13.1	2,212,495	45.1
普通建設事業費	3,579,352	9.2	4,791,555	12.8	△ 1,212,203	△ 25.3
災害復旧事業費	3,543,268	9.1	118,570	0.3	3,424,698	2,888.3
3 その他の経費	13,733,740	35.4	14,311,577	38.2	△ 577,837	△ 4.0
物件費	5,795,273	14.9	5,873,302	15.7	△ 78,029	△ 1.3
維持補修費	340,371	0.9	355,897	1.0	△ 15,526	△ 4.4
補助費等	2,486,521	6.4	2,986,218	8.0	△ 499,697	△ 16.7
積立金	208,346	0.6	155,115	0.4	53,231	34.3
投資及び出資金	388,653	1.0	84,840	0.2	303,813	358.1
貸付金	429,430	1.1	482,530	1.3	△ 53,100	△ 11.0
繰出金	4,035,146	10.4	4,323,675	11.5	△ 288,529	△ 6.7
その他	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
歳出合計	38,847,776	100.0	37,492,776	100.0	1,355,000	3.6

(市税関係資料)

1款 市税

30年度当初予算 7,758,425 千円
 29年度当初予算 7,733,958 千円
 差引増減額 24,467 千円(0.3%の増)

(単位:千円)

項		目	説	現年課税分				滞納繰越分	計
				調定見込額	徴収率	予算額	前年比(%)		
(1) 市民税	2,883,168	個人	所得割	2,207,187	98.39%	2,171,651	3.6	26,432	2,323,309
			均等割	106,948	98.39%	105,226	0.8		
			退職所得	20,000	100%	20,000	0.0		
			計	2,334,135		2,296,877	3.4		
		法人	法人税割	378,414	99.97%	378,300	8.4		
			均等割	181,550	99.32%	180,315	△ 2.8		
		計	559,964		558,615	4.6	1,244	559,859	
(2) 固定資産税	3,712,387	固定資産税	土地	1,101,727	98.30%	1,082,998	△ 3.4	43,676	3,654,435
			家屋	1,612,783	98.30%	1,585,366	△ 2.1		
			償却資産	953,206	98.87%	942,395	5.6		
			計	3,667,716		3,610,759	△ 0.6		
		2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	57,952	100%	57,952	△ 2.6	0		
(3) 軽自動車税	231,785	1. 軽自動車税	233,096	98.37%	229,296	2.3	2,489	231,785	
(4) 市たばこ税	457,696	1. 市たばこ税	457,696	100%	457,696	△ 7.0	0	457,696	
(5) 入湯税	46,884	1. 入湯税	46,660	100%	46,660	2.7	224	46,884	
(6) 都市計画税	426,505	都市計画税	土地	203,477	98.30%	200,017	△ 3.4	5,172	426,505
			家屋	225,144	98.30%	221,316	△ 1.3		
			計	428,621		421,333	△ 2.3		

(市債 関係資料)

21款 市債

30年度当初予算 3,236,200 千円
 29年度当初予算 3,909,900 千円
 差引増減額 △ 673,700 千円(△17.2%の減)

1項 市債

(単位:千円、%)

目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
1. 総務債 118,400	防災対策事業債 17,900			75	天瀬振興局電気設備整備事業 23,998 × 0.75 = 17,900
	緊急防災・減災事業債 12,300			95	天瀬振興局電気設備整備事業 12,960 × 0.95 = 12,300
	小学校跡地利活用 対策事業債 34,500			95	旧出野小学校改修事業(旧合併特例債) 5,217 × 0.95 = 4,900
				95	旧塚田小学校改修事業(旧合併特例債) 4,342 × 0.95 = 4,100
				95	旧赤石小学校改修事業(旧合併特例債) 26,933 × 0.95 = 25,500
過疎対策事業債 53,700		1/2	95	上・中津江デマンドバス運行事業 (31,022 - 11,382) × 0.95 = 18,600	
			95	コミュニティバス運行事業 (42,726 - 5,741) × 0.95 = 35,100	
2. 民生債 3,500	災害援護債 3,500				災害援護資金貸付金 3,500
3. 衛生債 19,400	過疎対策事業債 19,400			95	葬斎場費 20,434 × 0.95 = 19,400
4. 農林水産業債 92,900	過疎対策事業債 92,900			95	県営農業水利施設保全合理化事業 (42,180 - 14,060) × 0.95 = 26,700
				95	県営危険ため池等緊急整備事業 (4,149 - 276) × 0.95 = 3,600
				95	県営経営体育成基盤整備事業(大肥地区) (7,000 - 3,000) × 0.95 = 3,800
				95	津江地域野菜集出荷助成事業 4,781 × 0.95 = 4,500
				95	鳥獣被害防止総合支援事業 57,200 × 0.95 = 54,300
5. 商工債 8,000	観光基盤整備事業債 8,000	1/2		95	豆田住吉町ポケットパーク整備事業(旧合併特例債) (16,900 - 8,450) × 0.95 = 8,000
6. 土木債 1,025,600	辺地対策事業債 36,900			95	辺地対策事業(荒平後河内線) 38,937 × 0.95 = 36,900
	自然災害防止事業債 94,200			95	県施行土木工事負担金(急傾斜地) 9,700 × 0.95 = 9,200
				95	市営急傾斜地崩壊対策事業 3,500 × 0.95 = 3,300
				95	災害防除事業 86,000 × 0.95 = 81,700

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明							
目	事業名	補助率		充当率	摘 要				
		国	県						
	過疎対策事業債 290,300	57.2%		95	社会資本整備 北豆田三郎丸線改良 (90,000 - 51,480) × 0.95 = 36,500				
					社会資本整備 朝日ヶ丘線改良 (47,000 - 26,884) × 0.95 = 19,100				
					社会資本整備 本城線改良 (60,465 - 34,585) × 0.95 = 24,500				
					社会資本整備 坂合線改良 (35,000 - 20,020) × 0.95 = 14,200				
					社会資本整備 野瀬部鎌手線改良 (15,000 - 8,580) × 0.95 = 6,000				
					社会資本整備 平和通り線改良 (20,000 - 11,440) × 0.95 = 8,100				
					橋梁改良事業 57,480 × 0.95 = 54,600				
					道路ストック補修事業 (83,400 - 35,063) × 0.95 = 45,900				
					地域生活道路整備事業 83,594 × 0.95 = 79,400				
					徳瀬友田線改築事業 (5,000 - 2,860) × 0.95 = 2,000				
					道路新設改良事業債 168,100			95	県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 54,000 × 0.95 = 51,300
									地域生活道路整備事業(旧合併特例債) 103,833 × 0.95 = 98,600
									三花地区交差点整備事業(旧合併特例債) 19,200 × 0.95 = 18,200
河川改良事業債 2,800		定額	95	高瀬川分水路整備事業(旧合併特例債) (44,000 - 41,000) × 0.95 = 2,800					
街路事業債 47,500			95	県施行土木工事負担金(旧合併特例債) 50,000 × 0.95 = 47,500					
公園建設事業債 239,700	5/10		95	公園施設長寿命化対策事業(旧合併特例債) (32,000 - 16,000) × 0.95 = 15,200					
				駅前広場整備事業(旧合併特例債) (295,800 - 113,820) × 0.95 = 172,800					
				公園トイレ整備事業(旧合併特例債) (10,800 - 4,320) × 0.95 = 6,100					
				広場緑地整備事業(旧合併特例債) 48,000 × 0.95 = 45,600					
公営住宅建設事業債 146,100	5/10		95	城内住宅建替事業 (309,007 - 155,117) × 0.95 = 146,100					
7. 消 防 債 53,100	過疎対策事業債 49,000			95	消防ポンプ自動車購入事業 32,899 × 0.95 = 31,200				
				95	小型動力ポンプ購入事業 9,588 × 0.95 = 9,100				
				95	防火水槽設置事業 (14,580 - 5,386) × 0.95 = 8,700				

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明			
目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
	緊急防災・減災事業債 4,100			95	被災者台帳システム整備事業 $2,683 \times 0.95 = 2,500$
				95	防災行政無線整備事業 $1,706 \times 0.95 = 1,600$
8. 教育債 443,500	過疎対策事業債 421,700	1/3		95	スクールバス管理運営事業 $110,620 \times 0.95 = 105,000$
		1/3		95	小学校施設整備推進事業 $(142,800 - 29,324) \times 0.95 = 107,800$
		1/3		95	中学校施設整備推進事業 $(71,400 - 16,342) \times 0.95 = 52,300$
				95	地区公民館整備事業(控除財源は移転補償費等) $(125,846 - 23,531) \times 0.95 = 97,100$
				95	図書館改修事業 $14,040 \times 0.95 = 13,300$
		6.5/10	8/100	95	重要文化財建造物保存修理事業 $(8,992 - 6,563) \times 0.95 = 2,300$
		6.5/10	8/100	95	伝統的建造物群保存事業(屋外消火栓設置事業) $(1,881 - 1,097) \times 0.95 = 700$
		5/10		95	ランドヤ古墳群保存整備事業 $(23,388 - 4,574) \times 0.95 = 17,800$
				95	学校給食調理場設備整備事業 $5,124 \times 0.95 = 4,800$
				95	学校給食センター大規模設備更新事業 $21,744 \times 0.95 = 20,600$
	小中学校特別教室等 空調機器設置事業債 9,500			95	小中学校特別教室等空調機器設置事業(戸山中)(旧合併特例債) $10,070 \times 0.95 = 9,500$
	文化財整備事業債 4,400		5/10	95	公共文教施設災害復旧事業(旧合併特例債) $(9,266 - 4,632) \times 0.95 = 4,400$
	体育施設整備事業債 7,900			95	日田市総合体育館施設整備事業(旧合併特例債) $8,364 \times 0.95 = 7,900$
9. 災害復旧債 421,800	農地及び農業用施設 災害復旧事業債 4,800		農地 96.7%	80	農地及び農業用施設災害復旧事業(29年災) 農地 $(310,535 - 300,287) \times 0.80 = 8,198$ (限度額) $(310,535 - 300,287) - 6,148 = 4,100$
			施設 99.2%	80	施設 $(183,557 - 182,088) \times 0.80 = 1,175$ (限度額) $(183,557 - 182,088) - 734 = 700$
	農地及び農業用施設 小災害復旧事業債 17,700			74	農地及び農業用施設小災害復旧事業(29年災) 農地 $15,259 \times 0.74 = 11,300$
				80	施設 $8,064 \times 0.80 = 6,400$
	林道災害復旧事業債 26,400		90.0%	80	林道災害復旧事業(29年災) $(331,190 - 298,071) \times 0.80 = 26,400$
	公共土木施設災害復旧事業債 372,900	75.0%		90	公共土木施設災害復旧事業(29年災) $(1,533,200 - 1,118,850) \times 0.90 = 372,900$

1項 市債

(単位:千円、%)

説		明			
目	事業名	補助率		充当率	摘 要
		国	県		
10. 臨時財政 対策債 1,050,000	臨時財政対策債 1,050,000				臨時財政対策債 1,050,000

	30年度当初予算	29年度当初予算	差引増減額
防災対策事業債	17,900	0	17,900
緊急防災・減災事業債	16,400	7,600	8,800
災害援護資金貸付金	3,500	3,500	0
自然災害防止事業債	94,200	117,200	△ 23,000
公営住宅建設事業債	146,100	0	146,100
旧合併特例事業債	522,400	1,689,000	△ 1,166,600
災害復旧事業債	421,800	0	421,800
辺地対策事業債	36,900	36,600	300
過疎対策事業債	927,000	903,500	23,500
臨時財政対策債	1,050,000	1,100,000	△ 50,000
公共施設等適正管理推進事業債	0	52,500	△ 52,500
計	3,236,200	3,909,900	△ 673,700

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

525,000 千円

(歳出)

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

11,698,213 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位：千円)

施策区分		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	生活保護	1,496,424	1,166,707	0	5,000	14,700	310,017
	児童福祉	4,097,438	2,580,828	0	193,189	303,000	1,020,421
	母子福祉	400,360	145,551	0	0	11,500	243,309
	高齢者福祉	1,405,497	188,281	0	23,928	53,900	1,139,388
	障害者福祉	1,908,621	1,360,913	0	30,654	23,400	493,654
	小計	9,308,340	5,442,280	0	252,771	406,500	3,206,789
社会保険	国民健康保険 (繰出金)	711,351	318,906	0	0	49,000	343,445
	介護保険 (繰出金)	1,041,151	9,562	0	0	46,600	984,989
	小計	1,752,502	328,468	0	0	95,600	1,328,434
保健医療	医療	383,546	53,611	0	69,894	11,800	248,241
	疾病予防	193,030	0	0	5,440	8,500	179,090
	健康増進	60,795	1,817	0	36	2,600	56,342
	小計	637,371	55,428	0	75,370	22,900	483,673
合計		11,698,213	5,826,176	0	328,141	525,000	5,018,896

※経費には、人件費及び事務費を含まない。

都市計画税の使途内訳

〈歳入〉都市計画税 426,505千円

(単位：千円)

区分	事業費	左の財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	都市計画税	その他
都市計画事業	1,521,086	140,683	289,200	1,690	426,505	663,008
8 款 土木費						
4 項 都市計画費						
1 目 都市計画総務費 ・都市計画変更事業 ・下水道事業繰出金等	827,448	683		859	323,313	502,593
2 目 街路事業費 ・徳瀬友田線改築事業等	78,343	2,860	49,500		10,171	15,812
3 目 公園管理費 ・公園トイレ整備事業等	247,001	23,320	21,300	831	78,900	122,650
4 目 公園建設費 ・駅前広場整備事業等	348,000	113,820	218,400		6,177	9,603
5 目 緑化推進費 ・公園等緑化推進事業等	20,294				7,944	12,350
合計	1,521,086	140,683	289,200	1,690	426,505	663,008

入湯税の使途内訳

〈歳入〉入湯税 46,884千円

(単位：千円)

区分	事業費	左の財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他	入湯税	その他
環境衛生施設の管理	998,260	27,714		107,474	38,153	824,919
鉱泉源の保護管理	693				31	662
消防施設等の整備	57,247	5,366	49,000		127	2,754
観光施設の管理	139,850		7,900	757	5,800	125,393
観光の振興	176,112	2,380		111,000	2,773	59,959
合計	1,372,162	35,460	56,900	219,231	46,884	1,013,687

Ⅱ. 各特別会計別当初予算の状況

(単位:千円, %)

会 計 名	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	伸率
	A	B	C=A-B	C/B×100
国民健康保険特別会計	8,611,975	10,581,762	△ 1,969,787	△ 18.6
後期高齢者医療特別会計	885,330	875,027	10,303	1.2
介護保険特別会計	7,157,354	6,994,104	163,250	2.3
診療所事業特別会計	186,265	180,205	6,060	3.4
簡易水道事業特別会計	600,759	622,243	△ 21,484	△ 3.5
給水施設事業特別会計	18,665	25,790	△ 7,125	△ 27.6
特定環境保全公共下水道事業特別会計	45,937	33,431	12,506	37.4
農業集落排水事業特別会計	219,197	234,409	△ 15,212	△ 6.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,038	1,707	331	19.4
情報センター事業特別会計	648,140	614,640	33,500	5.5
計	18,375,660	20,163,318	△ 1,787,658	△ 8.9

Ⅲ. 各公営企業会計別当初予算の状況

(単位:千円, %)

会 計 名	30年度当初予算	29年度当初予算	増減	伸率
	A	B	C=A-B	C/B×100
水道事業(公営企業)会計	1,273,075	1,314,342	△ 41,267	△ 3.1
下水道事業(公営企業)会計	3,242,238	3,277,568	△ 35,330	△ 1.1

※予算額については、収益的支出と資本的支出の合計

※ 『日田市復旧・復興推進計画』に係る事業

- ・ 農業集落排水事業特別会計 14,992千円 (大明地区農業集落排水施設の復旧)
- ・ 情報センター事業特別会計 9,048千円 (大鶴・小野地区の伝送路本復旧)
- ・ 下水道事業(公営企業)会計 137,428千円 (大原グラウンド雨水貯留施設の設置等)

※ 『まち・ひと・しごと創生総合戦略』に係る事業

- ・ 国民健康保険特別会計 43,580千円 (健康活動応援事業・特定健康診査等)
- ・ 下水道事業(公営企業)会計 256,000千円 (雨水対策) (再掲)